

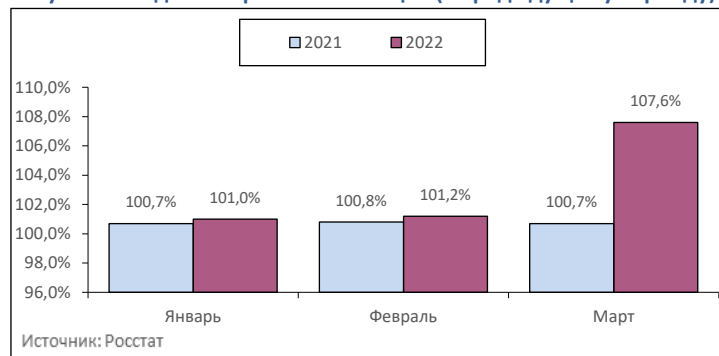
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в марте 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 107,6%, к декабрю 2021г. – 110,0%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 105,9%, месяцем раньше – 103,9%. К декабрю 2021г. индекс составил 110,0%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



### Уровень жизни населения

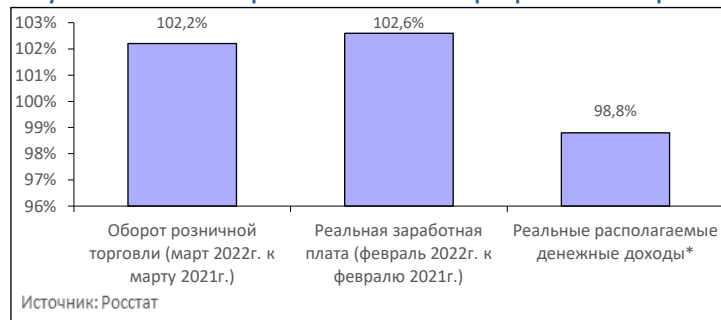
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2022г. была равна 57344 руб. (741,45 долл.). По сравнению с февралем 2021г. она составила 112,0%, к предыдущему периоду – 102,0%. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2022г. по сравнению с февралем 2021г. была равна 102,6%, к предыдущему периоду – 100,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в I квартале 2022г. в сравнении с I кварталом 2021г. составили 98,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2022 г. был равен 3755,1 млрд рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2022 г. - 10241,9 млрд рублей, или 103,6% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли**



\* I квартал 2022г. к I кварталу 2021г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,0%, в январе-марте 2022г. – 105,9%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 146,8%, в январе-марте 2022г. к январю-марту 2021г. – 127,0%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам марта 2022г. представлен в таблице 1.

**Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в марте 2022г.**

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	5225,4
2	Стада	4743,7
3	Биокад	4260,3
4	Промомед	3878,4
5	Фармасинтез	2757,9
6	Биннофарм	2595,1
7	Фармстандарт	2345,4
8	Р-Фарм	2164,2
9	Атолл	1886,5
10	Гротекс	1684,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2022г. относительно предыдущего месяца во всех регионах отмечено увеличение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Воронежской области (+23%), наименее – в Перми (+8%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021-2022гг.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2021г.	Январь 2021г.	Февраль 2022г.	Декабрь/Ноябрь 21г.	Январь 22г./Декабрь 21г.	Февраль/Январь 22г.
Москва	235,2	178,8	201,2	20%	-22%	15%
Санкт-Петербург	105,7	81,6	90,4	16%	-21%	13%
Краснодарский край	61,4	49,3	58,3	21%	-17%	21%
Красноярский край	32,5	25,7	28,2	6%	-19%	12%
Гатарстан	30,6	23,8	26,5	4%	-20%	13%
Ростовская область	35,0	28,8	33,1	7%	-15%	17%
Новосибирская область	33,9	25,2	28,0	13%	-24%	13%
Воронежская область	21,4	16,5	20,0	7%	-21%	23%
Пермь	11,7	9,7	10,3	13%	-15%	8%
Тюмень	10,9	8,5	9,9	5%	-20%	19%

### Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в марте 2022г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Stada	11 714
2	Berlin-Chemie/Menarini	9 601
3	Материа Медика	8 352
4	Sanofi	7 878
5	Abbott Laboratories S.A.	7 735

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2022г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 747
2	Эргоферон	3 417
3	Ренгалин	3 005
4	Витрум	2 859
5	Витапрост	2 452

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

<sup>1</sup> В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

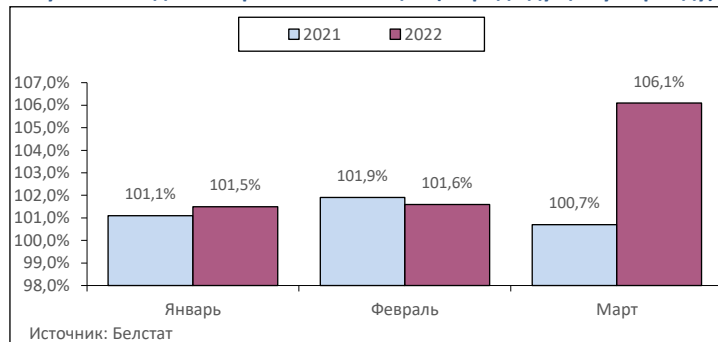
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 106,1%, к декабрю 2021г. – 109,4%. В январе-марте 2022г. относительно 2021г. индекс потребительских цен был равен 112,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022г. к предыдущему месяцу составил 104,1%, к декабрю 2021г. – 106,6%. В I квартале 2022г. относительно 2021г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 114,9%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



### Уровень жизни населения

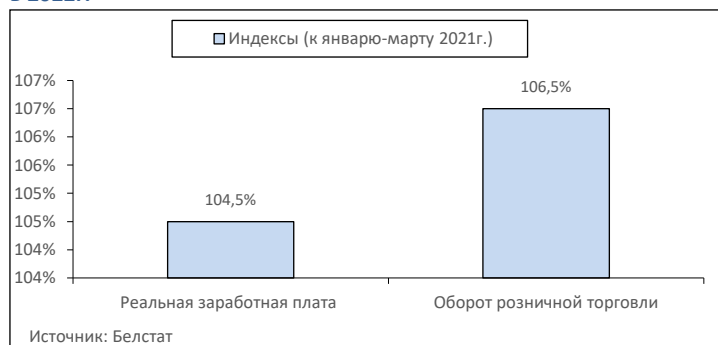
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в марте 2022г. была равна 1 602,70 белорусских рубля (501,55 долл.<sup>2</sup>), в январе-марте 2022г. – 1 553,70 белорусских рубля (558,58 долл.), что составило 115,1% и 117,1% к аналогичным периодам 2021г. Реальная заработная плата в марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. составила 99,3%, в январе-марте 2022г. – 104,5% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2022г. составили 102,2% к уровню января-февраля 2021г.

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2022г. был равен 6 063,3 млн. руб. Это 119,6% к предыдущему периоду и 111,0% - к соответствующему периоду 2021г. В I квартале 2022 г. он составил 15,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню I квартала 2021 г. (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в марте 2022г. составил 13 797,9 млн. руб., в I квартале 2022г. – 41,10 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 93,6% и 100,2% к уровню соответствующего периода 2021г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-марте 2022г. оценивался в 512,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 107,7% к показателям аналогичного периода 2021г.

<sup>2</sup> Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by).

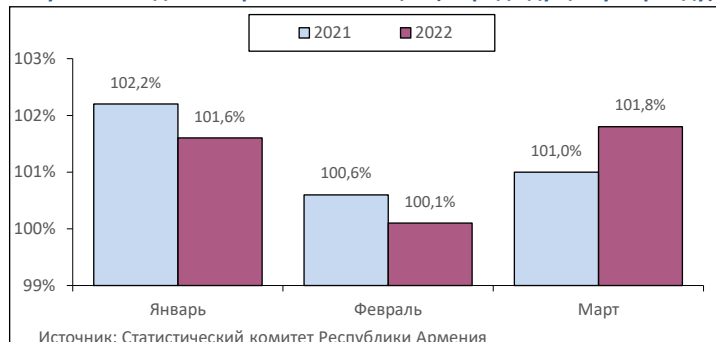
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в марте 2022г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,8%, к декабрю 2021г. – 103,5%. В январе-марте 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. индекс потребительских цен был равен 107,0%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102%, к декабрю 2021г. – 106,6%. В январе-марте 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 111,3%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



### Уровень жизни населения

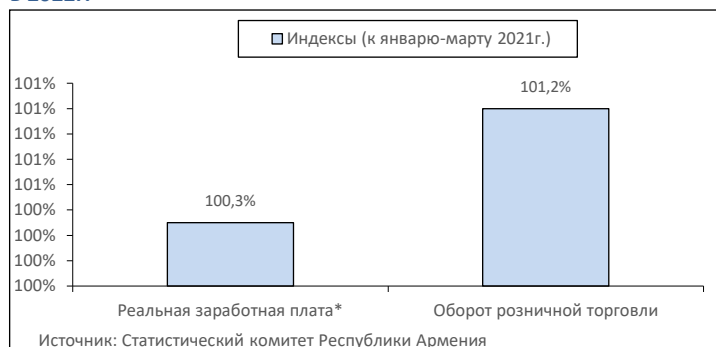
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в марте 2022г. составила 227173 драмов (457,13 долл.) – это 110,0% к предыдущему месяцу и 114,7% к аналогичному периоду 2021 года. В январе – марте 2022г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 212767 драмов (437,43 долл.) или 109,6% к январю-марту 2021г.

Реальная заработная плата в январе – декабре 2021г. по сравнению с 2020г. составила 100,3%, в марте 2022г. к марту 2021г. (по данным ЕЭК) – 106,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2022г. был равен 123 846,0 млн. драмов, в январе-марте 2022 года – 340 040,2 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 100,6% и 101,2% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.**



\* - данные за 2021г.

### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2022г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 187562,6 млн. драмов, в январе-марте 2022г – 550722,1 млн. драмов или 93,1% и 103,1% соответственно к аналогичным периодам 2021г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в марте 2022г. оценивалось в 973,2 млн. драмов, с начала года – в 2 678,5 млн. драмов, что составило 74,9% и 86,8% к соответствующим периодам 2021 года.

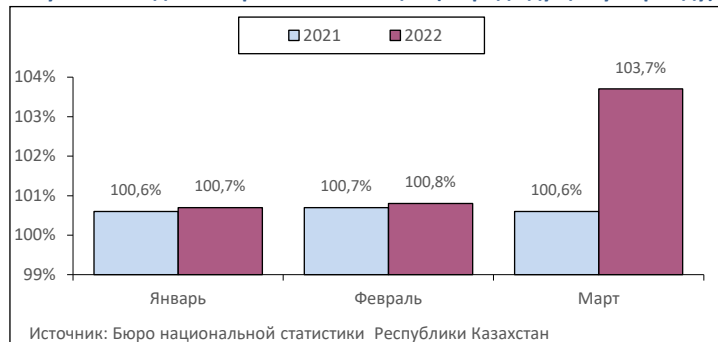
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в марте 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,7%, к декабрю 2021г. – 105,2%. В январе-марте 2022 года относительно аналогичного периода 2021г. индекс достиг 109,8%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2022. по сравнению с предыдущим месяцем составил 112,4%, к декабрю 2021г. – 115,9%. В январе-марте 2022 г. относительно 2021г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 142,1%.

#### Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



### Уровень жизни населения

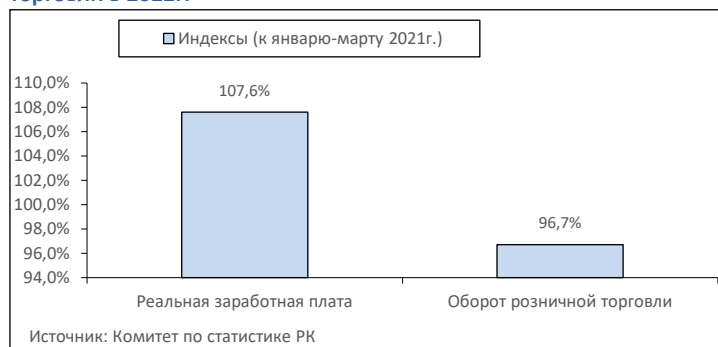
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2022г. 275438 тенге (554,00 долл.<sup>3</sup>), в январе-марте 2022г. – 272438 тенге (598,62 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2022г. – 117,8%, в январе-марте 2022г. – 118,1%, а индекс реальной заработной платы в марте 2022г. к марту 2021г. – 105,2%, в январе-марте 2022г. к январю-марту 2021г. – 107,6% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-феврале 2022г. к январю-марту 2021г. составил 107,6%.

### Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в марте 2022г. был равен 1 080,6 млрд. тенге – это 103,7% к марту 2021г. Объем розничной торговли в январе-марте 2022 года составил 2702,3 млрд. тенге, или 96,7% к уровню аналогичного периода 2021 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

#### Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2022г.



### Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в марте 2022г. составил 4 366,8 млрд. тенге, в январе-марте 2022г. – 11 637,2 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2021г. индексы были равны 108,1% и 105,8% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-марте 2022г. составил 42 980 млн. тенге, а в марте 2022г. – 14 397 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2022г. к соответствующему периоду 2021г. – 118,2%, в марте 2022г. к марту 2021г. – 120,6%.

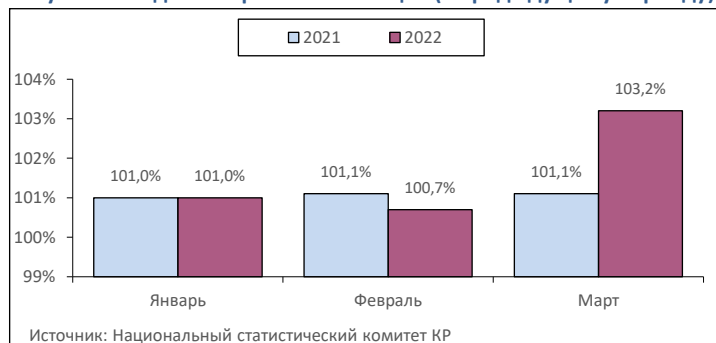
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,2%, к декабрю 2021г. – 105,0%. В январе-марте 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 111,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 113,0%, к декабрю 2021г. – 119,3%. В январе-марте 2022г. относительно 2021г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 13,1%.

#### Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



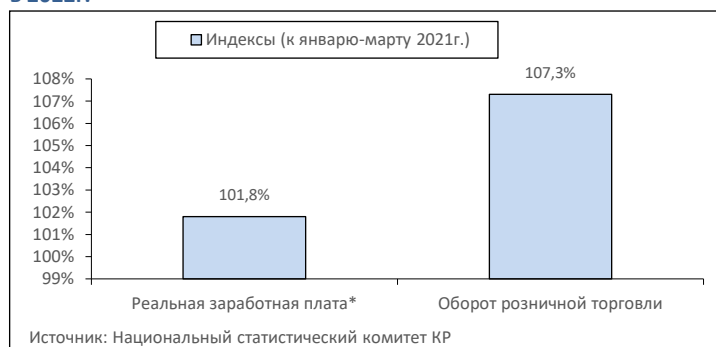
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2022г. была равна 20 198 сомов (204,52 долл.), в январе-феврале 2022г. – 20 163 сомов (236,9 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 113,9% и 113,0% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2022г. относительно января-февраля 2021г. составила 101,8%, в феврале 2022г. к февралю 2021г. – 102,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В марте 2022г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 22 565,5 млн. сомов, в январе-марте 2022г. – 58 317,0 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 106,8% и 107,3% соответственно (рис. 2).

#### Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.



\* - данные за январь-ноябрь 2021г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2022г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 32 787,0 млн. сомов, в январе-марте 2022г. – 80 691,9 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2021г. индекс физического объема промышленной продукции составил 122,1% и 107,3% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2022г. составил 66,3 млн. сомов, с начала года – 320,1 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам марта 2022г. к соответствующему периоду 2021г. составил 97,9%, в январе-марте 2022г. к 2021г. был равен 121,3%.

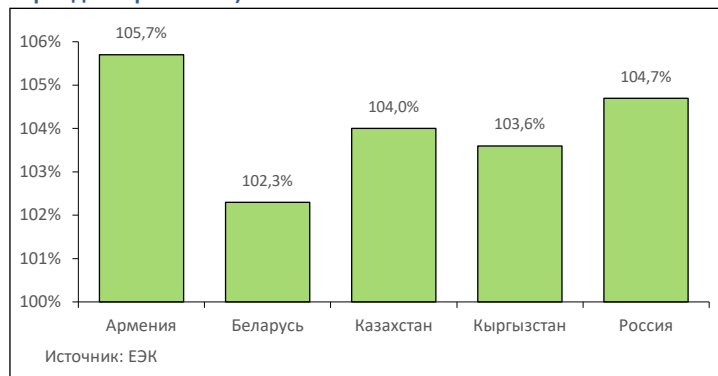
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2021г. достиг 2,1 трлн. долларов США. Индекс физического объема относительно января-декабря 2020г. составил 104,6%. Рост ВВП отмечен у всех стран – членов ЕАЭС: в Армении (+5,7%), Беларуси (+2,3%), Казахстане (+4,0%), Кыргызстане (+3,6%) и России (+4,7%) (рис. 1).

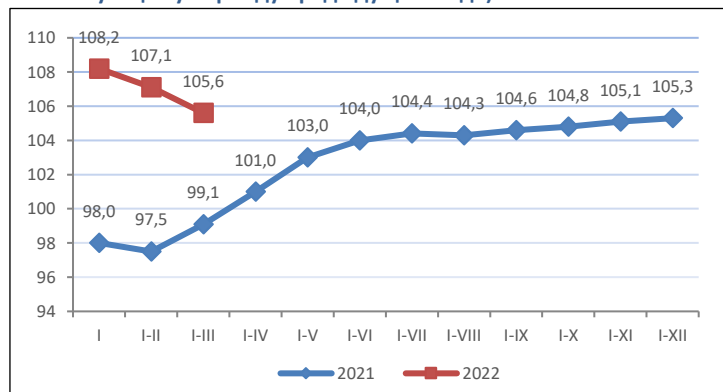
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2021г. к январю-декабрю 2020г.)**



### Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – марте 2022 года составил 361,8 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с январем-мартом 2021г. на 5,6% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 103,1%, Беларуси – 100,2%, Казахстане – 105,8%, Кыргызстане – 107,3% и в России – 105,9%.

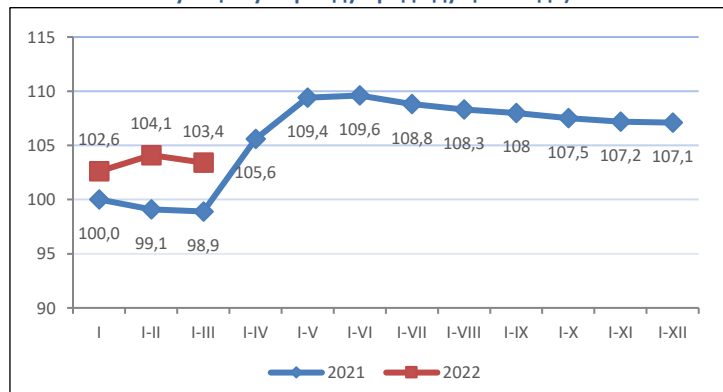
**Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – марте 2022 года составил 134,0 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года объем розничных продаж вырос на 3,4%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось увеличение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 102,1%, Беларуси 106,5%, Казахстане 96,7%, Кыргызстане 113,0% и в России 103,6%.

**Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли ЕАЭС (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)**



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-декабре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Казахстане (117,0% и 108,3% соответственно) и в Беларуси (114,3% и 104,4%)

**Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в 2021 г.**

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2020г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	100,3	405
Беларусь	104,4	565
Казахстан	108,3	584
Кыргызстан	97,9	239
Россия	102,9	768

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2021г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме России, где дефицит бюджета сменился профицитом. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года дефицит бюджета в Армении и Казахстане увеличился, в Беларуси и Кыргызстане снизился.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику и составили: доходы – в Армении 100%, Беларуси - 118%, Казахстане – 105%, Кыргызстане – 139% и России - 135%; расходы - в Армении 116%, Беларуси - 110%, Казахстане – 107%, Кыргызстане – 124%, в России - 109%.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2021 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	3,2	3,9	-0,74
Беларусь	11,5	11,7	-0,2
Казахстан	29,8	35,7	-5,9
Кыргызстан	2,2	2,3	0,0
Россия	343,4	336,2	7,1
<b>ЕАЭС</b>	<b>390,0</b>	<b>389,8</b>	<b>0,2</b>

### Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в 2022 г.

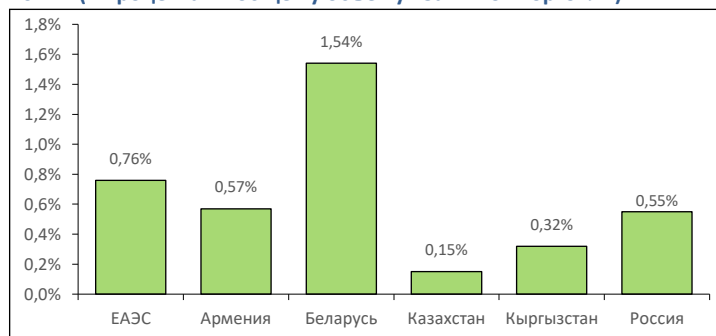
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь 2022г., исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств – членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 5 млрд. долл. США, или 117,3% к уровню января 2021 года.<sup>4</sup>

**Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС в январе 2022 года**

Страны	Млн. долларов США	В % к январю 2021г.	Удельный вес в объеме, %
<b>ЕАЭС</b>	<b>5002,6</b>	<b>117,3</b>	<b>100,0</b>
Армения	70,7	139,3	1,4
Россия	67,6	135,2	95,6
Беларусь	1298,5	122,8	26,0
Россия	1242,9	123,4	95,7
Казахстан	592,4	134,4	11,8
Россия	554,4	140,1	93,6
Кыргызстан	71,0	180,0	1,4
Россия	30,8	116,9	43,4

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (рис. 4)

**Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь 2022г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



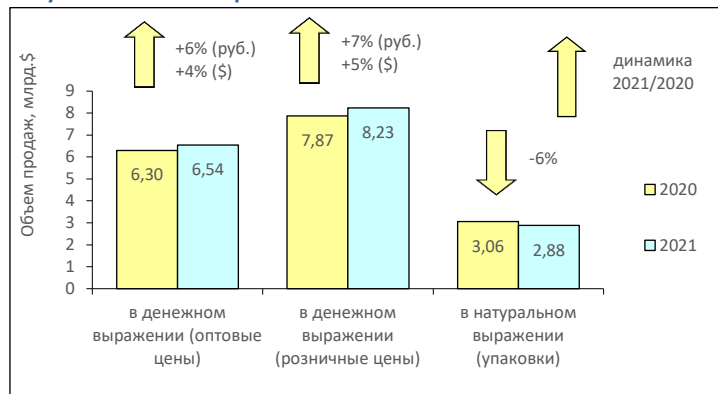
<sup>4</sup> Статистическая информация не публикуется с февраля 2022г. в связи с неполучением от уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза данных статистики внешней и взаимной торговли товарами в полном объеме



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2021г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 6% и составил 2,878 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 6% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларе, и был равен 480,925 млрд. рублей (6,542 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 64,4% продаж в натуральном выражении и 49,4% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам 2021г. была равна 2,86 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,57 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 56,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2020 – 2021гг.



По итогам 2021г. половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке ОТС-препаратов сохранили свои позиции (табл. 1). Это возглавляющие его OTC PHARM (+5%<sup>5</sup>), STADA (+11%), SANOFI (+4%), BAYER (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+11%). В нижней части «десятки» три производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на шестое место, поднялась TEVA (+6%), тогда как более динамичные JOHNSON&JOHNSON (+11%) и ABBOTT (+18%) переместились на две позиции вверх, на седьмое и десятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Сократившиеся продажи SANDOZ (-4%) и VALENTA (-15%) опустились на восьмую и девятую строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,5%, годом ранее – 41,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
1	1		<b>OTCPHARM</b>	8,1	8,2
2	2		<b>STADA</b>	5,5	5,2
3	3		<b>SANOFI</b>	4,2	4,3
4	4		<b>BAYER</b>	4,1	4,3
5	5		<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	4,1	3,9
6	7		<b>TEVA</b>	3,4	3,4
7	9		<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	3,4	3,3
8	6		<b>SANDOZ</b>	3,3	3,6
9	8		<b>VALENTA</b>	2,7	3,3
10	12		<b>ABBOTT</b>	2,6	2,3
Итого				41,5	41,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих ОТС-брендов по итогам года стал ARBIDOL, который поднялся со второго места на первое благодаря 32%му росту продаж (табл. 2). На второе место с четвертого переместился DETRALEX (+20%), а третью позицию сохранил и укрепил NUROFEN (+10%). Помимо лидеров, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре бренда. Это поднявшиеся на пятое и седьмое места CARDIOMAGNYL (+12%) и THERAFLU (+10%), а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее HEPTRAL (+47%) и CANEPHRON (+8%). Напротив, снижение продаж и рейтинговых позиций отмечено у брендов INGAVIRIN (-34%) и MIRAMISTIN (-6%), которые опустились на четвертую и восьмую строчки соответственно. Бренд PENTALGIN (+4%) остается на занятом ранее шестом месте. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 13,3%, годом ранее – 13,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
1	2		<b>ARBIDOL</b>	2,7	2,1
2	4		<b>DETRALEX</b>	1,5	1,3
3	3		<b>NUROFEN</b>	1,5	1,4
4	1		<b>INGAVIRIN</b>	1,4	2,3
5	7		<b>CARDIOMAGNYL</b>	1,2	1,1

<sup>5</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
6	6		<b>PENTALGIN</b>	1,1	1,2
7	8		<b>THERAFLU</b>	1,1	1,0
8	5		<b>MIRAMISTIN</b>	1,1	1,2
9	19		<b>HEPTRAL</b>	0,9	0,6
10	12		<b>CANEPHRON</b>	0,9	0,9
Итого				13,3	13,2

Как и соответствующий бренд, лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал UMIFENOVIR (+33%) (табл. 3). Помимо него, на более высокие позиции поднялись еще пять представителей. При этом наименования PANCREATIN (+9%) и DICLOFENAC (+7%) переместились на один пункт вверх, а МНН INTERFERON ALFA-2B (+21%) и комбинации DIOSMIN\* HESPERIDIN (+19%) и MAGNESIUM\*PYRIDOXINE (+16%) повысили свои рейтинги на два пункта. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим XYLOMETAZOLINE (+8%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-34%) и ACETYLSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+11%) опустились на второе, шестое и восьмое места соответственно. И лишь одно наименование, IBUPROFEN (+11%), по-прежнему занимает четвертую строчку. Общая доля «десятки» увеличилась с 18,2% до 18,8%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
1	2		<b>UMIFENOVIR</b>	3,0	2,4
2	1		<b>XYLOMETAZOLINE</b>	3,0	2,9
3	5		<b>DIOSMIN*HESPERIDIN</b>	2,3	2,0
4	4		<b>IBUPROFEN</b>	2,2	2,1
5	6		<b>PANCREATIN</b>	2,0	1,9
6	3		<b>IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID</b>	1,4	2,3
7	9		<b>INTERFERON ALFA-2B</b>	1,3	1,2
8	7		<b>ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM</b>	1,3	1,2
9	10		<b>DICLOFENAC</b>	1,2	1,1
10	12		<b>MAGNESIUM*PYRIDOXINE</b>	1,1	1,1
Итого				18,8	18,2

Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: семь его представителей остались на занятых в прошлом позициях (табл. 4). Это возглавляющие его группы J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-11%) и N02 Анальгетики (+3%), а также занимающие четвертую строчку и места с шестого по девятое включительно R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%), A07 Противодарейные препараты (+8%), L03 Иммуностимуляторы (-2%), A11 Витамины и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +6% у обеих). На третью позицию с пятой поднялись C05 Вазопротекторы (+12%), тогда как занимавшие это место ранее R01 Назальные препараты (+6%) опустились на пятую строчку. Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+11%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 48,8% рынка, тогда как годом ранее 49,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2021г.	2020г.
1	1		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,4	7,6
2	2		N02	ANALGESICS	5,8	5,9
3	5		C05	VASOPROTECTIVES	5,6	5,3
4	4		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,6	5,4
5	3		R01	NASAL PREPARATIONS	5,4	5,4
6	6		A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,9	4,8
7	7		L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	4,5
8	8		A11	VITAMINS	3,8	3,8
9	9		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,7
10	11		R02	THROAT PREPARATIONS	3,3	3,2
Итого					48,8	49,7

**Заключение.** По итогам 2021г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 605,019 млрд. руб. (8,230 млрд. долл.). При этом динамика была позитивной и в рублевом эквиваленте (+7%), и в долларе (+5%). В натуральных показателях рынок сократился на 6% и составил 2,878 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2021г. составила 2,86 долл., что больше таковой годом ранее (2,57 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в 2021г. также выросли в сравнении с 2020г.: 56,30 долл. против 53,60 долл.

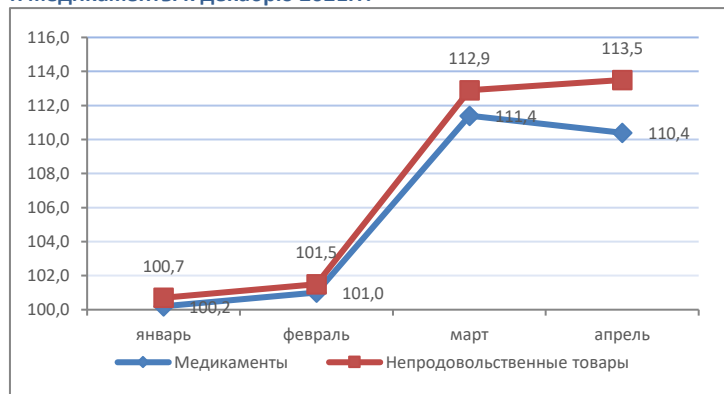
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2022 г.

	апрель 2022 к де- кабрю 2021	апрель-декабрь 2022 к апрелю- декабрю 2021
ИПЦ	111,7	113,1
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	113,5	114,6
ИПЦ на медикаменты	110,4	109,4

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2021гг.



Данные Росстата

Индикаторы динамики цен и розничной наценки (по данным розничного аудита)

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.

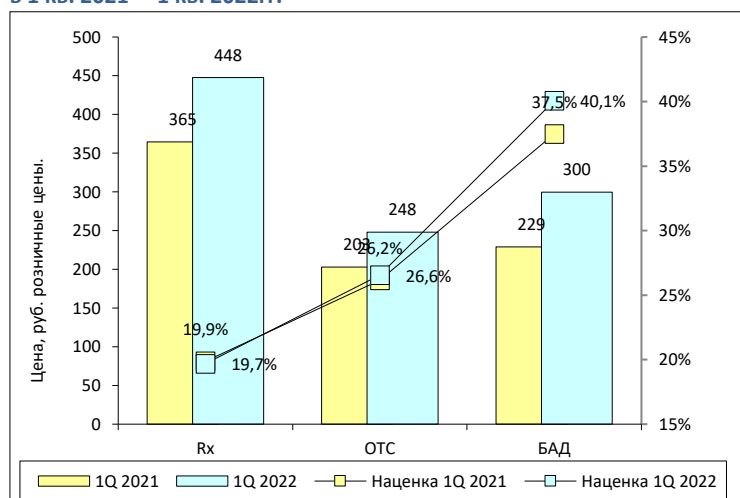


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.

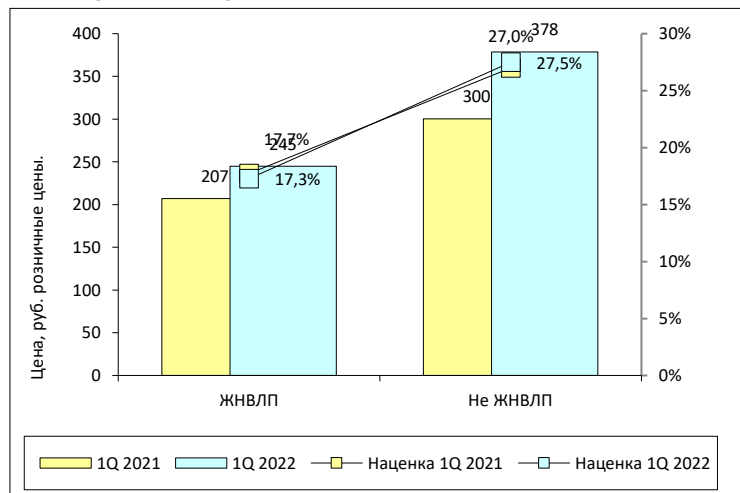
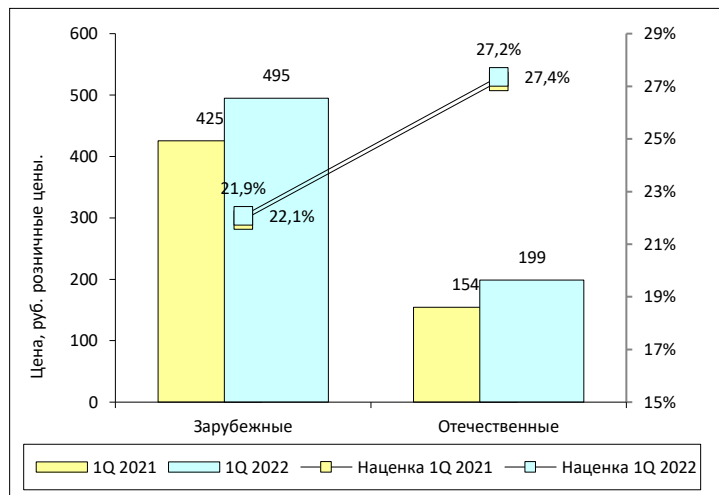


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.гг.

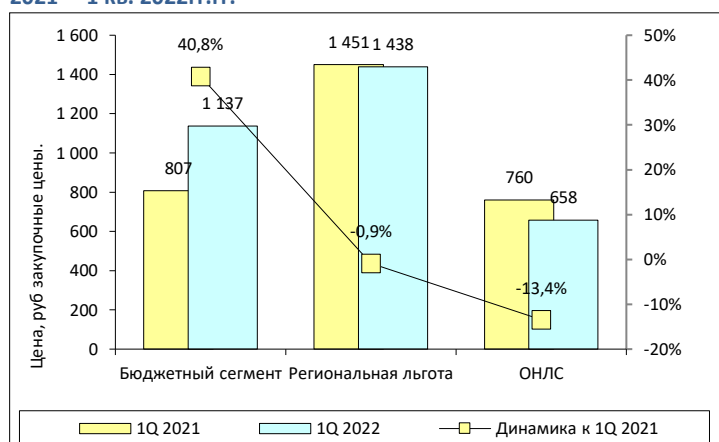


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.

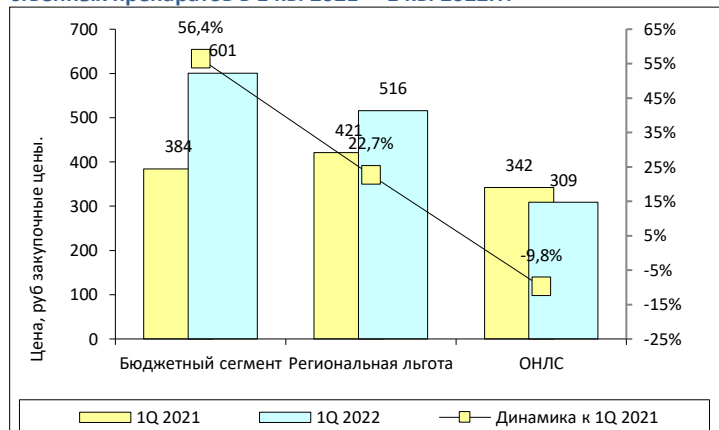
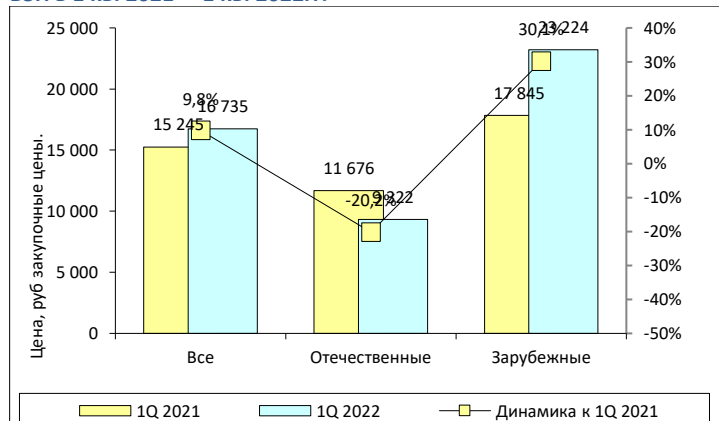


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2021 – 1 кв. 2022гг.

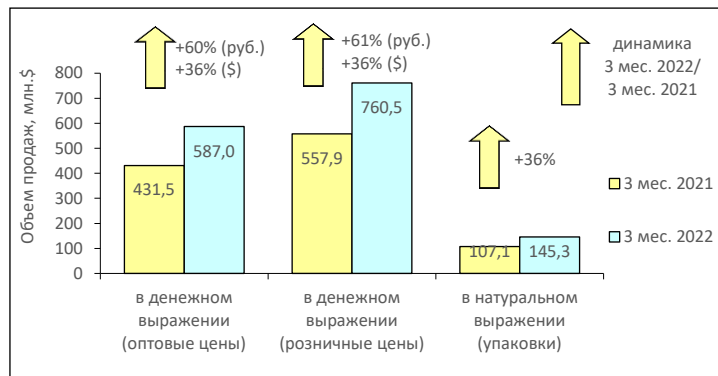


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 12,635 млн. человек – это 8,7% от общей численности населения РФ и 32,3% населения ЦФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, в январе-марте 2022г. аптеками Москвы было реализовано 145,263 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 36% больше показателя января-марта 2021 года. В стоимостном выражении рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+60%), и в долларовом (+36%) эквиваленте, а его объем составил 51,435 млрд. рублей (587,033 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 5,24 долл. против 5,21 долл. годом ранее. За первые три месяца 2022г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 60,19 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.**



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам первых трех месяцев 2022г. остался неизменным по составу (табл. 1). Лидирующие позиции в нем сохранили BAYER (+48%) и SANOFI (+45%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Динамику ниже среднерыночной продемонстрировали еще три производителя. Это опустившиеся в нижнюю часть «десятки» BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+46%), TEVA (+37%) и SANDOZ (+55%). Пять производителей продемонстрировали опережающую динамику. При этом три из них, SERVIER (+87%), STADA (+68%) и ОТСФАРМ (продажи увеличились в 2,1 раза), поднялись на более высокие позиции, третью, пятую и седьмую соответственно. Еще две компании, GLAXOSMITHKLINE (+74%) и ABBOTT (+64%), остались на занятых ранее местах, четвертом и шестом. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,2% рынка, как и годом ранее.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	<b>BAYER</b>	6,0	6,5
2	2	<b>SANOFI</b>	4,0	4,4
3	8	<b>SERVIER</b>	3,8	3,2
4	4	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,7	3,4
5	7	<b>STADA</b>	3,4	3,3
6	6	<b>ABBOTT</b>	3,4	3,3
7	10	<b>ОТСФАРМ</b>	3,3	2,5
8	5	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	3,1	3,4
9	3	<b>TEVA</b>	2,9	3,4
10	9	<b>SANDOZ</b>	2,6	2,7
Итого			36,2	36,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Это поднявшиеся на второе, шестое и девятое места ARBIDOL (продажи увеличились в 5,1 раза), INGAVIRIN (в 3 раза) и THERAFLU (в 2,1 раза). Высокими темпами развивались рынки брендов DETRALEX (в 2 раза) и CRESTOR (в 2,3 раза), что позволило первому сохранить и укрепить третью позицию, а второму – подняться с 10 места на пятое. Одновременно с этим по две рейтинговые позиции потеряли ELIQUIS (+52%) и NUROFEN (+69%), тогда как CONCOR (+67%) опустился с шестой на последнюю сточку. Лидером рейтинга продолжает оставаться XARELTO (+36%), а бренд MIRAMISTIN (+92%) по-прежнему располагается на восьмом месте. На долю десяти ведущих брендов приходилось 9,8% аптечных продаж, годом ранее – 8,1%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	2,0	2,4
2	20	ARBIDOL	1,4	0,4
3	3	DETRALEX	1,0	0,8
4	2	ELIQUIS	0,9	0,9

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
5	10	CRESTOR	0,8	0,6
6	21	INGAVIRIN	0,8	0,4
7	5	NUROFEN	0,8	0,7
8	8	MIRAMISTIN	0,7	0,6
9	11	THERAFLU	0,7	0,6
10	6	CONCOR	0,7	0,6
Итого			9,8	8,1

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился лидер: первую строчку несмотря на отставание динамики удерживает RIVAROXABAN (+36%) (табл.3). Вторым в рейтинге стал ROSUVASTATIN (продажи увеличились в 2 раза), который поднялся с четвертого места, а третьим – единственный новый представитель UMIFENOVIR (в 5,1 раза). Помимо лидера, на занятом ранее месте остается МНН HYALURONIC ACID (+55%). Почти все оставшиеся представители понизили свои рейтинговые позиции. По одному пункту потеряли DIOSMIN\* HESPERIDIN (+76%) и APIXABAN (+52%), по три – XYLOMETAZOLINE (+33%) и NIMESULIDE (+35%). Наименование PANCREATIN (+38%) опустилось с седьмой строчки на девятую. В то же время показавший 64%-й рост продаж IBUPROFEN поднялся с восьмого места на седьмое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 11,7% до 12,1%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	RIVAROXABAN	2,0	2,4
2	4	ROSUVASTATIN	1,5	1,2
3	29	UMIFENOVIR	1,4	0,4
4	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,2
5	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,6
6	6	HYALURONIC ACID	1,0	1,0
7	8	IBUPROFEN	1,0	0,9
8	5	NIMESULIDE	0,9	1,0
9	7	PANCREATIN	0,9	1,0
10	9	APIXABAN	0,9	0,9
Итого			12,1	11,7

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп показали рейтинговый прогресс (табл.4). В их числе – возглавившие его группы. Так, лидером по объему продаж стали C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+93%), а на втором месте расположился один из трех новых представителей, J05 Противовирусные препараты для системного назначения (продажи выросли в 2,8 раза). Два других, A10 Препараты для лечения сахарного диабета (в 2,3 раза) и N02 Анальгетики (+60%), заняли восьмое и десятое место соответственно. На один пункт вверх, на пятую строчку, смогли подняться G03 Половые гормоны (+83%). Оставшиеся пять представителей, напротив, опустились на более низкие места. По два рейтинговых пункта потеряли лидер прошлого года B01 Антикоагулянты (+24%), а также R01 Назальные препараты (+43%) и N06 Психоаналептики (+65%). На строчку вниз сместились группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+51%) и C05 Вазопротекторы (+58%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,0% до 39,2%

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	4,7
2	12	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,1	2,9
3	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	5,7
4	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	4,1
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,3
6	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,9
7	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,4
8	17	A10 DRUGS USED IN DIABETES	3,2	2,2
9	8	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	3,0
10	11	N02 ANALGESICS	2,9	2,9
Итого			39,2	36,0

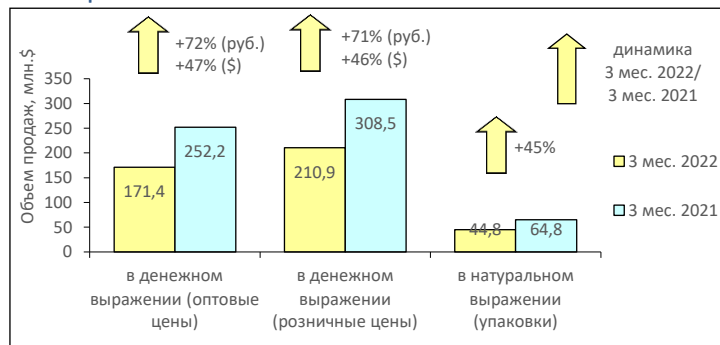
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2022г. объем аптечного рынка Москвы достиг 66,578 млрд. руб. (760,549 млн. долл.). Это выше показателя аналогичного периода 2021 года на 61% в рублях и на 36% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 36% и был равен 145,263 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-марта 2022г. составила 5,24 долл. – это выше показателя 2021г. (5,21 долл.), и среднего по стране (3,72 долл.). Выше средних российских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (60,19 долл. против 33,68 долл.).



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 5,378 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,7% населения СЗФО. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам I квартала 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении вырос на 45% и был равен 64,840 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 72% в рублевом эквиваленте и на 47% в долларе. При этом его объем достиг 21,927 млрд. рублей (252,201 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,3% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах в январе-марте 2022 г. составила 4,76 долл., годом ранее она была равна 4,71 долл. За 3 месяца 2022г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 57,38 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022гг.**



Все входящие в Топ-10 производители по итогам первых трех месяцев 2022г. продемонстрировали высокую позитивную динамику, большинство - опережающую (табл. 1). Более чем двукратный рост продаж продемонстрировали KRKA и GLAXOSMITHKLINE (в 2,1 раза), что позволило им подняться на вторую и седьмую строчки. При этом второй стал единственным новым представителем «десятки». Рейтинговый прогресс продемонстрировали также SERVIER (+78%), ABBOTT (+88%) и STADA (+94%), которые заняли более высокие третье, четвертое и шестое места соответственно. Опережающими темпами развивался рынок компании TEVA (+75%), сохранившей девятую позицию. На занятых ранее местах остаются также лидер рейтинга BAYER (+50%) и занимающий пятую строчку SANOFI (+64%). Два производителя со сравнительно невысокой динамикой, OTCPHARM (+47%) и TEVA (+26%), опустились на восьмую и десятую позиции. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 37,8% до 37,4%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	<b>BAYER</b>	5,6	6,4
2	8	<b>KRKA</b>	3,9	3,3
3	6	<b>SERVIER</b>	3,9	3,8
4	7	<b>ABBOTT</b>	3,6	3,3
5	5	<b>SANOFI</b>	3,6	3,8
6	10	<b>STADA</b>	3,5	3,1
7	11	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,5	2,8
8	4	<b>OTCPHARM</b>	3,3	3,9
9	9	<b>TEVA</b>	3,3	3,3
10	2	<b>SANDOZ</b>	3,1	4,2
Итого			37,4	37,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Самым продаваемым брендом на рынке региона продолжает оставаться антикоагулянт XARELTO (продажи выросли в 2,5 раза) (табл. 2). На вторую позицию с пятой поднялся еще один антикоагулянт и самый динамичный среди лидеров бренд ELIQUIS, увеличивший объемы продаж в 4,2 раза. Помимо него, на более высокие места поднялись впервые вошедшие в «десятку» NUROFEN (в 2,8 раза), INGAVIRIN (в 2,6 раза), THERAFLU (в 3,2 раза) и CARDIOMAGNYL (в 3,7 раза), которые заняли четвертое, пятое, седьмое и девятое места соответственно. Одновременно с этим менее динамичные ARBIDOL (в 2,3 раза), DETRALEX (+69%), HEPTRAL (в 2 раза) и NOLIPREL (в 2,1 раза) опустились на третью, шестую, восьмую и последнюю строчки. В целом на десять ведущих брендов приходилось 10,7% аптечных продаж, тогда как годом ранее 7,1%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	2,0	1,4
2	5	ELIQUIS	1,8	0,7
3	2	ARBIDOL	1,2	0,9
4	13	NUROFEN	0,9	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
5	12	INGAVIRIN	0,9	0,6
6	3	DETRALEX	0,9	0,9
7	21	THERAFLU	0,8	0,4
8	7	HEPTRAL	0,8	0,7
9	33	CARDIOMAGNYL	0,8	0,4
10	9	NOLIPREL	0,7	0,6
Итого			10,7	7,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер: на первую позицию со второй поднялся RIVAROXABAN (продажи увеличились в 2,5 раза) (табл.3). Вторым стал один из трех новых представителей, APIXABAN, который благодаря росту продаж в 4,2 раза поднялся на эту позицию с четырнадцатой. Еще два «новичка», комбинация PERINDOPRIL\*INDAPAMIDE (в 2,2 раза) и МНН HYALURONIC ACID (в 2,4 раза), замыкают Топ-10. Также на более высокие пятую и седьмую позиции переместились UMIFENOVIR (в 2,3 раза) и IBUPROFEN (в 2,5 раза). Показавшие сравнительно невысокую динамику DIOSMIN\*HESPERIDIN (+50%) и NIMESULIDE (+59%), напротив, опустились на четвертое и восьмое места соответственно Третье и шестую строчки продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+84%) и ROSUVASTATIN (в 2 раза). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 13% рынка против 10,2% годом ранее.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	RIVAROXABAN	2,0	1,4
2	14	APIXABAN	1,8	0,7
3	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
4	1	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,4
5	7	UMIFENOVIR	1,2	0,9
6	6	ROSUVASTATIN	1,2	1,1
7	10	IBUPROFEN	1,2	0,8
8	4	NIMESULIDE	1,0	1,1
9	11	PERINDOPRIL*INDAPAMIDE	1,0	0,8
10	17	HYALURONIC ACID	1,0	0,7
Итого			13,0	10,2

В Топ-10 ведущих АТС групп появилось четыре новых представителя (табл.4). Это расположившиеся в нижней его части N02 Анальгетики (+83%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+82%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (продажи увеличились в 2,2 раза) и N06 Психотропные (+93%). Повысить свои позиции смогли также группы B01 Антикоагулянты (в 2,4 раза) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (в 2,2 раза), которые расположились на второй и третьей позициях соответственно. При этом группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+66%) опустилась на два пункта вниз, а G03 Половые гормоны (+70%) и R01 Назальные препараты (+64%) потеряли по одной рейтинговой позиции. Лидером Топ-10 продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+80%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась почти на 4 п.п., до 39,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,2	5,9
2	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,0	4,3
3	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,4
4	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,4
5	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,0
6	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,5
7	12	N02 ANALGESICS	3,0	2,8
8	11	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	2,9
9	16	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,9	2,3
10	14	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,6
Итого			39,9	36,1

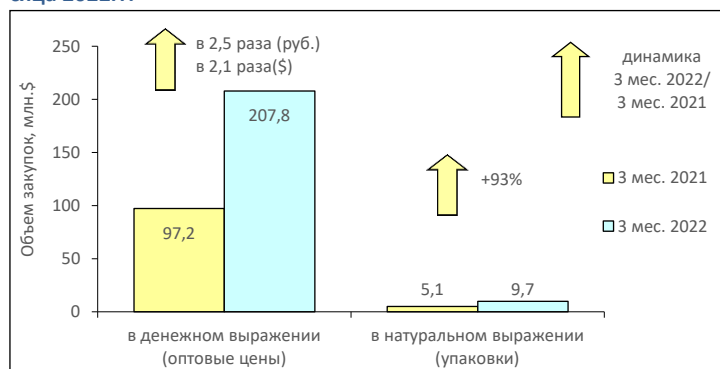
**Заключение.** По итогам января-марта 2022г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 26,834 млрд. руб. (308,535 млн. долл.) в розничных ценах. За три месяца 2022г. аптеки реализовали на 71% в рублях и на 46% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 45% и составили 64,840 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2022г. составила 4,76 долл. против 4,71 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (3,72 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (57,38 долл. против 33,68 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022Г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ IQVIA (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы по итогам первых трех месяцев 2022г. в натуральном выражении увеличился на 93% относительно аналогичного периода 2021г. года и составил 9,734 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал более чем двукратный рост: в 2,5 раза в рублях и в 2,1 раза в долларах, а его объемы достигли 17,951 млрд. руб. (207,777 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-марте 2022г. составила 21,35 долл., тогда как годом ранее она была равна 19,25 долл.

**Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.**



По итогам I квартала 2022г. лидером рейтинга ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы стал BIOCAD, который поднялся на первую позицию с шестой благодаря шестикратному росту объемов закупок (табл.1). Еще более высокой динамикой продемонстрировали впервые вошедшие в Топ-10 OTCPHARM (закупки выросли в 80 раз), PHARMASYNTEZ (в 17 раз), GLAXOSMITHKLINE (в 42 раза) и PROMOMED (в 25 раз), расположившиеся на шестой и трех последних строчках. Рейтинговым прогрессом отметились также MSD (в 2,5 раза) и R-PHARM (в 3,9 раза), которые заняли третье и четвертое места соответственно. Вся ведущая тройка прошлого года, напротив, опустилась на более низкие позиции. И если лидировавший ранее NOVARTIS (в 2,4 раза) потерял один рейтинговый пункт, то компании BRISTOL MYERS (+4%) и ROCHE (+55%) опустились со второй и третьей строчек на седьмую и пятую соответственно. В сумме на десять ведущих компаний по итогам первых трех месяцев 2022г. приходилось 58,4% рынка, что почти на 15 п.п. выше, чем годом ранее.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	6	BIOCAD RF	13,5	5,6
2	1	NOVARTIS	11,0	11,4
3	4	MSD	6,5	6,5
4	9	R-PHARM ZAO RF	5,3	3,4
5	3	ROCHE	4,3	6,9
6	39	OTCPHARM	4,3	0,1
7	2	BRISTOL MYERS	3,6	8,6
8	30	PHARMASYNTEZ	3,5	0,5
9	38	GLAXOSMITHKLINE	3,4	0,2
10	36	PROMOMED	3,0	0,3
Итого			58,4	43,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов возглавил новый его представитель: на первую строчку с 13й поднялась ILSIRA, увеличившая закупки в 30 раз (табл.2). Ниже в рейтинге расположились еще пять новых представителей. Это ARBIDOL (в 122 раза), CORONAVIR (в 10 раз), SOTROVIMAB, GARDASIL (в 187 раз) и AVIFAVIR (в 694 раза), которые заняли третье, четвертое, седьмое и два последних места в «десятке». Одновременно с этим три бренда с отставанием динамики, ZOLGENSMA (в 2,3 раза), KEYTRUDA (+78%) и ARTLEGIA (в 2,1 раза), а также снизивший объемы закупок OPDIVO (-8%) опустились на более низкие позиции, вторую, пятую, шестую и восьмую. Итоговая доля Топ-10 увеличилась чуть более чем на 15 п.п., до 42,0%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	13	ILSIRA	10,8	0,9
2	1	ZOLGENSMA	9,8	10,4
3	27	ARBIDOL	4,2	0,1
4	14	CORONAVIR	3,1	0,8
5	3	KEYTRUDA	2,9	4,1
6	2	OPDIVO	2,9	7,7
7	н/д	SOTROVIMAB	2,8	н/д
8	5	ARTLEGIA	2,0	2,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
9	31	GARDASIL	1,7	0,0
10	34	AVIFAVIR	1,7	0,0
Итого			42,0	26,4

Значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований, в котором также появилось шесть новых представителей (табл. 3). В их числе – возглавивший «десятку» LEVILIMAB (закупки увеличились в 30 раз), а также занявшие третью, четвертую, седьмую и две последние строчки FAVIPRAVIR (в 22 раза), UMIFENOVIR (в 96 раз), SOTROVIMAB, MOLNUPIRAVIR и VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 (в 187 раз). Они потеснили на более низкие места не столь динамичные ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (в 2,3 раза), PEMBROLIZUMAB (+78%) и OLOKIZUMAB (в 2,1 раза). Четыре рейтинговых пункта из-за отрицательной динамики потерял NIVOLUMAB (-8%). Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 26,5% до 46,9%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	18	LEVILIMAB	10,8	0,9
2	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	9,8	10,4
3	19	FAVIPRAVIR	7,8	0,9
4	32	UMIFENOVIR	4,2	0,1
5	3	PEMBROLIZUMAB	2,9	4,1
6	2	NIVOLUMAB	2,9	7,7
7	н/д	SOTROVIMAB	2,8	н/д
8	5	OLOKIZUMAB	2,0	2,4
9	37	MOLNUPIRAVIR	1,9	0,0
10	35	VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18	1,7	0,0
Итого			46,9	26,5

Наиболее востребованной и динамичной группой АТС в бюджетном сегменте Москвы по итогам I квартала стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения (в 36 раз), которая поднялась из второго десятка на первую строчку (табл. 4). Еще один новый представитель, A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (закупки выросли в 18 раз), замыкает «десятку». Оставшиеся участники Топ-10 с динамикой ниже среднерыночной либо сохранили свои позиции, либо, в большинстве, понизили их. Так, на один пункт вниз опустились группы L01 Противоопухолевые препараты (+39%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования и B01 Антикоагулянты (закупки увеличились в 2 раза у обоих), а также J07 Вакцины (+79%), которые заняли вторую строчку и места с пятого по седьмое включительно. На две позиции вниз сместились M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (в 2 раза) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+22%). Группы L04 Иммунодепрессанты (в 6 раз) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+62%) продолжают занимать третью и восьмую позиции. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 79,1% до 86,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента**

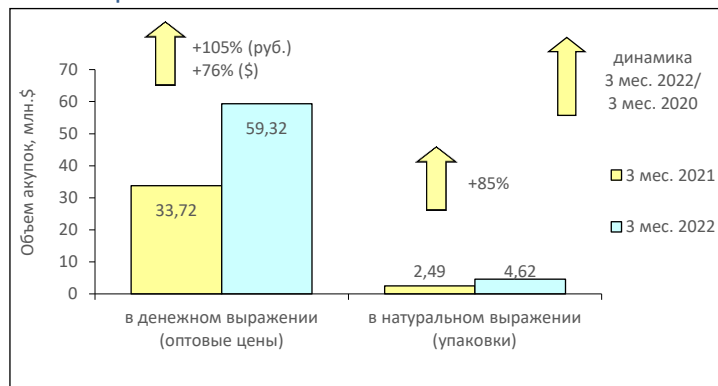
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	14	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	21,9	1,5
2	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	17,6	31,5
3	3	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	16,4	6,9
4	2	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	10,9	13,3
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,4	6,6
6	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	4,9
7	6	J07 VACCINES	3,5	4,8
8	8	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,0	4,6
9	7	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,3	4,8
10	31	A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,7	0,2
Итого			86,7	79,1

**Заключение.** Бюджетный сегмент Москвы по итогам января-марта 2022г. увеличился в 2,5 раза рублевым эквиваленте и в 2,1 раза - в долларом, и объем его составил 17,951 млрд. рублей (207,777 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 93% и был равен 9,734 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам первых трех месяцев 2022г. составила 21,35 долл., тогда как годом ранее она была равна 19,25 долл.

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ IQVIA (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в I квартале 2022г. расширился на 85% в натуральном выражении и был равен 4,619 млн. упаковок. Динамика бюджетного сектора в стоимостном выражении также была позитивной и высокой: 105% в рублях, и 76% в долларах. Объем сегмента достиг 5,133 млрд. рублей (59,318 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам трех месяцев 2022 года была равна 12,84 долл., тогда как годом ранее – 13,53 долл.

**Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.**



Лидером Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам января-марта 2022г. стал российский BIOCAD, переместившийся на первое место с четвертого благодаря росту объема закупок в 2,8 раза (табл.1). Еще более высокими темпами развивались рынки у OTCPHARM (в 6 раз) и GLAXOSMITHKLINE (закупки увеличились в 14,3 раза), которые впервые вошли в «десятку» и заняли шестое и девятое места. Помимо вышеуказанных, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя. Это поднявшиеся на один пункт вверх, на четвертое и восьмое места, MSD и PROMOMED (в 2,2 раза у обоих). Показавший близкую динамику R-PHARM (в 2,3 раза) сохранил и закрепил за собой третью строчку рейтинга. Седьмую позицию продолжает занимать BRISTOL MYERS (+82%). Три компании со сравнительно невысокой динамикой, ROCHE (+60%), NOVARTIS (+68%) и PFIZER (+11%), опустились на вторую, пятую и последнюю строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась почти на 4 п.п., до 52,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	4	BIOCAD RF	7,8	5,8
2	1	ROCHE	6,5	8,3
3	3	R-PHARM ZAO RF	6,3	5,8
4	5	MSD	5,8	5,5
5	2	NOVARTIS	5,6	6,9
6	13	OTCPHARM	5,4	1,8
7	7	BRISTOL MYERS	4,5	5,1
8	9	PROMOMED	4,1	3,6
9	36	GLAXOSMITHKLINE	3,6	0,5
10	6	PFIZER	3,0	5,4
Итого			52,6	48,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов опережающими темпами развивались рынки противовирусных ARBIDOL (закупки увеличились в 6,2 раза) и CORONAVIR (в 2,7 раза), а также у впервые в него вошедших ILSIRA (в 6,1 раза), TIVICAY (в 23 раза) и ESPERAVIR, которые заняли первую и третью строчки, а также места с пятого по седьмое включительно (табл. 2). При этом они потеснили на позицию вниз ZOLGENSMA (+46%) и OPDIVO (+97%), тогда как KEYTRUDA (+42%) и ARTLEGIA (+52%) опустились на восьмую и девятую строчки. Единственным представителем, сохранившим свою позицию неизменной, стал занимающий последнюю строчку XARELTO (+95%). В целом десять ведущих брендов аккумулировали 33,5% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 24,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	9	ARBIDOL	5,4	1,8
2	1	ZOLGENSMA	4,3	6,0
3	5	CORONAVIR	4,2	3,2
4	3	OPDIVO	3,7	3,8
5	16	ILSIRA	3,6	1,2
6	30	TIVICAY	3,4	0,3

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
7	н/д	ESPERAVIR	2,7	н/д
8	2	KEYTRUDA	2,7	3,9
9	7	ARTLEGIA	1,9	2,5
10	10	XARELTO	1,6	1,7
Итого			33,5	24,4

Три представителя рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее позициях (табл.3). Это возглавляющие и замыкающие его FAVIPIRAVIR (+99%) и RIVAROXABAN (+95%), а также занимающий четвертую строчку NIVOLUMAB (+97%). Большинство среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую позицию с восьмой поднялся UMIFENOVIR (закупки увеличились в 5,6 раза), а места с пятого по седьмое включительно заняли новые представители «десятки», LEVILIMAB (в 6,1 раза), MOLNUPIRAVIR и DOLUTEGRAVIR (в 23 раза). В то же время менее динамичные ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (+46%), PEMBROLIZUMAB (+42%) и OLOKIZUMAB (+52%) опустились на третью, восьмую и девятую строчки соответственно. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась почти на 9 п.п., до 37,2%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	FAVIPIRAVIR	6,9	7,1
2	8	UMIFENOVIR	5,6	2,1
3	2	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	4,3	6,0
4	4	NIVOLUMAB	3,7	3,8
5	16	LEVILIMAB	3,6	1,2
6	н/д	MOLNUPIRAVIR	3,5	н/д
7	33	DOLUTEGRAVIR	3,4	0,3
8	3	PEMBROLIZUMAB	2,7	3,9
9	6	OLOKIZUMAB	1,9	2,5
10	10	RIVAROXABAN	1,6	1,7
Итого			37,2	28,6

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе пришлось на J05 Противовирусные препараты для системного назначения (закупки увеличились в 4,8 раза) (табл. 4). Группа поднялась со второй строчки на первую, сместив L01 Противоопухолевые препараты (+53%) на один пункт вниз. Еще две аналогичные перестановки произошли ниже. Более динамичные группы L04 Иммунодепрессанты (+86%) и M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+100%) поднялись на один пункт вверх, на третье и пятое места, потеснив на позицию вниз B01 Антикоагулянты (+49%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+67%). Показавшие двукратный рост продаж B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы удерживают седьмую позицию. Следующие строчки заняли еще более динамичные новые представители Топ-10, J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (в 9 раз) и L03 Иммуностимуляторы (в 2,4 раза). При этом они подвинули на последнее место группу V08 Контрастные вещества (+51%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 85,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 80,8%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	26,7	11,3
2	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,4	28,7
3	4	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	7,7	8,4
4	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,2	9,9
5	6	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	5,9	6,0
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,8	7,1
7	7	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,3	4,3
8	18	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,8	0,6
9	11	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,4	2,1
10	9	V08 CONTRAST MEDIA	1,7	2,3
Итого			85,8	80,8

**Заключение.** Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга за первые три месяца 2022г. увеличился на 105% в рублях и на 76% в долларах. Его объем был равен 5,133 млрд. рублей (59,318 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной и высокой (+85%), а объем составил 4,619 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в январе-марте 2022г. оказалась ниже таковой годом ранее (12,84 долл. против 13,53 долл.)